



Procedura Zarządzania Ryzykiem

Zasady identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyk w Fundacji Kultury Ordo Cordis

FUNDACJA KULTURY ORDO CORDIS

prowadząca projekt „Artyści Uliczni Krakowa”

Wersja: 1.0

Obowiązuje od: 01.01.2026

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Cel procedury

1. Niniejsza Procedura Zarządzania Ryzykiem (dalej: „Procedura”) określa zasady identyfikacji, oceny, ograniczania i monitorowania ryzyk związanych z działalnością Fundacji Kultury Ordo Cordis (dalej: „Fundacja”).
2. Celem Procedury jest:
 - wczesne rozpoznawanie zagrożeń dla realizacji celów statutowych,
 - minimalizowanie prawdopodobieństwa i skutków negatywnych zdarzeń,
 - ochrona majątku, reputacji i ciągłości działania Fundacji,
 - wspieranie świadomego podejmowania decyzji przez organy Fundacji.
3. Procedura opiera się na zasadach normy ISO 31000 (zarządzanie ryzykiem) oraz dobrych praktykach ładu organizacyjnego.

§ 2. Definicje

1. Ryzyko – możliwość wystąpienia zdarzenia, które wpłynie negatywnie na realizację celów Fundacji.
2. Identyfikacja ryzyka – proces rozpoznawania i opisywania ryzyk.
3. Ocena ryzyka – określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz wielkości jego skutków.
4. Ograniczanie ryzyka (mitygacja) – działania zmniejszające prawdopodobieństwo lub skutki ryzyka.
5. Rejestr ryzyk – dokument zawierający zidentyfikowane ryzyka wraz z ich oceną i planowanymi działaniami.
6. Właściciel ryzyka – osoba odpowiedzialna za monitorowanie danego ryzyka i podejmowanie działań.

Rozdział II. Kategorie ryzyk

W działalności Fundacji wyróżnia się następujące kategorie ryzyk:

Kategoria	Przykładowe ryzyka	Powiązane regulacje
Operacyjne	Odwołanie wydarzenia, brak personelu, błędy organizacyjne, wypadek podczas wydarzenia	Procedury wewnętrzne, BHP
Finansowe	Utrata płynności, nieotrzymanie dotacji, nieprawidłowe rozliczenie grantu, nadużycia finansowe	Polityka Antykorupcyjna

Kategoria	Przykładowe ryzyka	Powiązane regulacje
Prawne i regulacyjne	Naruszenie RODO, niezgodność z Ustawą Kamilka, naruszenie prawa autorskiego, kary administracyjne	Polityka Prywatności, Standardy Ochrony Małoletnich
Reputacyjne	Negatywny rozgłos, utrata zaufania, konflikt z partnerem, niewłaściwe zachowanie personelu	Kodeks Etyki, Polityka Równości
Bezpieczeństwa	Wyciek danych, atak cybernetyczny, utrata dokumentacji, incydent z udziałem małoletniego	Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Standardy Ochrony Małoletnich
Ludzkie / kadrowe	Utrata kluczowych osób, mobbing, konflikt interesów, brak kompetencji	Polityka Równości, Polityka Konfliktu Interesów
Środowiskowe	Negatywny wpływ wydarzeń na otoczenie, niewłaściwa gospodarka odpadami	Polityka Środowiskowa

Rozdział III. Proces zarządzania ryzykiem

§ 3. Etapy procesu

Zarządzanie ryzykiem w Fundacji obejmuje następujące etapy:

1. Identyfikacja ryzyk – rozpoznanie zagrożeń dla działalności Fundacji.
2. Ocena ryzyk – określenie prawdopodobieństwa i skutków każdego ryzyka.
3. Określenie reakcji – wybór sposobu postępowania z ryzykiem.
4. Wdrożenie działań – realizacja zaplanowanych środków ograniczających ryzyko.
5. Monitorowanie i przegląd – bieżące śledzenie ryzyk i skuteczności działań.

§ 4. Ocena ryzyka

Każde zidentyfikowane ryzyko ocenia się w dwóch wymiarach – prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wielkości skutków – w skali od 1 (niskie) do 3 (wysokie). Poziom ryzyka stanowi iloczyn tych wartości:

Poziom ryzyka ($P \times S$)	Klasyfikacja	Wymagane działanie
1-2	Niskie	Akceptacja, monitorowanie
3-4	Średnie	Działania ograniczające, regularny przegląd
6-9	Wysokie	Pilne działania, priorytetowy nadzór Zarządu

§ 5. Reakcja na ryzyko

W zależności od oceny ryzyka, Fundacja może zastosować jedną z następujących strategii:

1. Unikanie – rezygnacja z działania powodującego ryzyko.
2. Ograniczanie (mitygacja) – wdrożenie działań zmniejszających prawdopodobieństwo lub skutki.
3. Przeniesienie – przeniesienie ryzyka na inny podmiot (np. ubezpieczenie, klauzule umowne).
4. Akceptacja – świadome przyjęcie ryzyka (w przypadku ryzyk niskich lub gdy koszt ograniczenia przewyższa korzyść).

Rozdział IV. Rejestr ryzyk

1. Fundacja prowadzi Rejestr Ryzyk, który zawiera:
 - opis ryzyka i jego kategorię,

- ocenę prawdopodobieństwa i skutków,
 - poziom ryzyka,
 - planowane i wdrożone działania ograniczające,
 - właściciela ryzyka,
 - status i datę ostatniego przeglądu.
2. Rejestr Ryzyk jest aktualizowany na bieżąco oraz poddawany kompleksowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Wzór Rejestru Ryzyk stanowi Załącznik nr 1.

Rozdział V. Role i odpowiedzialność

1. Zarząd Fundacji ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem, w tym za:
 - zatwierdzanie Rejestru Ryzyk,
 - podejmowanie decyzji o działaniach wobec ryzyk wysokich,
 - zapewnienie zasobów na działania ograniczające ryzyko.
2. Rada Fundacji, w ramach kompetencji kontrolnych (§ 14 Statutu), nadzoruje skuteczność zarządzania ryzykiem.
3. Właściciele ryzyk odpowiadają za bieżące monitorowanie przypisanych im ryzyk i realizację działań.
4. Każda osoba związana z Fundacją ma obowiązek zgłaszania zauważonych ryzyk Zarządowi.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. na mocy uchwały Zarządu Fundacji.
2. Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na 2 lata.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa, Statut oraz pozostałe wewnętrzne regulacje Fundacji.

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Fundacji Kultury Ordo Cordis z dnia 1 stycznia 2026 r.

Tenczynek, dnia 1 stycznia 2026 r.

Załącznik nr 1. Wzór Rejestru Ryzyk

Lp. .	Opis ryzyka	Kategoria	P (1-3)	S (1-3)	Poziom	Działania	Właściciel
1							
2							
3							
4							
5							

P – prawdopodobieństwo (1-3), S – skutki (1-3), Poziom = $P \times S$